

FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB

PROTOKOLL (7)

fört vid sammanträde med styrelsen för
Familjebostäder i Göteborg AB
2019-12-09

Tid:

kl. 09:00 – 11:40

Plats:

Södra vägen 12

Närvarande:

Magnus Nylander (M)
Ulf Lindh (L)
Ulla Ekman (V)
Karin Lindberg (D)
Thomas Edin (S)
Mai-Britt Wilhelmsson (S)

ordförande
vice ordförande (§§ 7–18)
andre vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot

Christopher Tingö (FI)
Jim Tellefsdal (S)
Peter René (M)

suppleant, tjug.
suppleant
suppleant tjug. §§ 1–6. (§§ 1–12)

Karin Jaxmark

arbetstagarrepresentant

Per-Henrik Hartmann
Ulf Berglund
Sara Hamon
Mohamed Hama Ali

VD
ekonomichef
projektchef
chefsjurist

Ej närvarande:

Carolina Bruseman (MP)
Annika Berntsson
Camilla Claesson

ledamot
arbetstagarrepresentant
arbetstagarrepresentant

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen föredras av ordföranden som med tillägg av § 5a "Anteckning av KF val" samt § 5b "Val av andre vice ordförande" fastställs enligt paragraferna nedan. Övriga frågor anmäls.

§ 3 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Karin Lindberg.

§ 4 Närvaro och fråga om eventuellt jäv

Det antecknas att Carolina Bruseman, Annika Berntsson och Camilla Claesson anmält förhinder till dagens sammanträde.

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsemötet 2019-10-29 antecknas och läggs till handlingarna med synpunkten om justering av datum på sid. 1. Det antecknas att arbetstagarrepresentanterna inte var närvarande på sammanträdet.

§ 5a Anteckning av KF val

Styrelsen antecknar att Ulla Ekman utsetts till ledamot istället för Rebar Alnazar för tiden intill slutet av årsstämma 2020.

§ 5b Val av andre vice ordförande

Styrelsen beslutar att utse Ulla Ekman som andre vice ordförande.

§ 6 VD-rapport

VD lämnar en muntlig lägesrapport i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Kundundersökning
- Årliga hyresförhandlingen
- Medial uppmärksamhet

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7 Budget 2020

Ulf Berglund redogör för budget 2020 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna budget 2020 samt hemställa att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden fastställer budgeten.

§ 8 Utfall oktober

Ulf Berglund redogör för utfall oktober 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9 Avtal Boplats

VD redogör avtal med boplats i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att för bolagets räkning teckna avtal med Boplats i Göteborg AB.

§ 10 Investeringsärende Vårmanadsgatan

Sara Hamon redogör för investeringsärende Vårmanadsgatan i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investeringsbegäran för renovering av el, ventilation, avloppsstammar, samlingsledningar samt badrum.
2. att hemställa investeringsbegäran till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden för godkännande, samt
3. att omedelbart justera beslut 1-2.

§ 11 Investeringsärende Gärdsås etapp 3

Sara Hamon redogör för investeringsärende Vårmanadsgatan i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investeringsbegäran för ombyggnad av etapp 3 i Gärdsås.
2. att hemställa investeringsbegäran till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden för godkännande, samt
3. att omedelbart justera beslut 1-2.

§ 12 Avvikelse rapport Södra vägen

Sara Hamon redogör för avvikelse rapport 2 avseende investeringsbeslut "Renovering av Södra vägen 30" i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna avvikelse rapporten.

§ 13 Samlad riskbild och intern kontrollplan 2020

Ulf Berglund redogör för samlad riskbild och intern kontrollplan 2020 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

- att fastställa samlad riskbild för 2020.
- att fastställa intern kontrollplan för 2020.

§ 14 Rapport från Stadsrevisionen

VD redogör för rapport från Stadsrevisionen avseende bolagets hantering av entreprenadupphandlingar i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att vid styrelsemötet den 6 februari 2020 redovisa åtgärder för att säkerställa att rekommendationen omhändertas.

§ 15 Koncerngemensamma styrande dokument

Ulf Berglund redogör för koncerngemensamma styrande dokument i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna förteckningen över koncerngemensamma styrande dokument.

§ 16 DSO-rapport

Nina Havner redogör för arbetet med GDPR i enlighet med utsänd presentation.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.


§ 17 Utbildningar, konferenser och rapporter

- Christopher Tingö rapporterar om Sveriges Allmännyttas konferens för förtroendevalda den 4-5 december i Stockholm.
- Ulf Lindh rapporterar om Bolagsdagen den 8 november i Göteborg och efterfrågar fördjupning kring Allbolagens värdeöverföringsbegräsningar.


§ 18 Övriga frågor

- Mai-Britt Wilhelmsson efterfrågar information om bolagets hantering av upphandlingsprocessen.
- Karin Lindberg lyfter frågan angående bolagets ombildningsstrategi och efterfrågar beredskap inför antagandet av modell för ombildning i Framtidens styrelse.
- Karin Lindberg efterfrågar en diversifiering av bolagets konverteringar av lokaler till att även omfatta kulturverksamheter i den mån det är möjligt och efterfrågat.
- Ordföranden informerar om att kallelse kommer att ske till extra styrelsemöte den 16 januari 2020 kl. 10:30-12:00.

Dag som ovan



Mohamed Hama Ali
Sekreterare



Magnus Nylander
Ordförande



Karin Lindberg
Ledamot

57.

Kommunfullmäktige
2019-11-21



Göteborgs
Stad

§ 8

Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val m m

HANDLING

2019 nr 200

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar med bifall till valberedningens förslag:

38. Till ledamot i styrelsen för Familjebostäder i Göteborgs AB istället för Rebar Alnazar (V) för tiden intill slutet av årsstämma 2020 utse Ulla Ekman (V).
-

Utdrag ur protokoll för vid sammanträde med
Göteborgs kommunfullmäktige ovanstående dag.
Rätt utdraget betygar
I tjänsten:

Anna-Cari Lundahl
Anna-Cari Lundahl